

ANEXOS DA LEI ORDINÁRIA Nº 1.579/2023, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023

	ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO	Segunda-feira, 11 de Dezembro de 2023
--	--	---------------------------------------

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

ÓRGÃO:	01 CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO											
UNIDADE:	001 GABINETE DO PRESIDENTE											
PROGRAMA:	0001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA											
OBJETIVO: LEGISLAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DO EXECUTIVO												
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA												
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RESCENTE							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		2022	2023	2024	2025						
10001 REVITALIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO PROJETO REVITALIZAR A SEDE DO LEGISLATIVO UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA		70.000,00 1,00	2.289.660,00 2,00	3.000.000,00 1,00	590.000,00 1,00						
10002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA		180.000,00 2,00	350.000,00 2,00	50.000,00 2,00	390.000,00 2,00						
10003 AQUISIÇÃO E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES AQUISIÇÃO E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA		117.109,21 10,00	200.000,00 10,00	35.000,00 10,00	250.000,00 10,00						
10004 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA		170.000,00 100,00	240.000,00 100,00	151.000,00 100,00	280.000,00 100,00						
10005 ORGANIZAÇÃO DE SESSÕES E EVENTOS ORGANIZAÇÃO DE SESSÕES E EVENTOS UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA		55.000,00 1,00	100.000,00 1,00	105.000,00 1,00	120.000,00 1,00						
10006 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA		45.000,00 1,00	120.000,00 1,00	70.000,00 1,00	140.000,00 1,00						
10318 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PR UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA		50.000,00 1,00	30.000,00 1,00	20.000,00 1,00	30.000,00 1,00						
20001 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PODER LEGUN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA		4.557.975,27 1,00	4.908.872,29 1,00	6.129.252,90 1,00	5.724.737,92 1,00						
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		5.245.084,48	8.238.532,29		9.560.252,90	7.524.737,92						
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		5.245.084,48	8.238.532,29		9.560.252,90	7.524.737,92						
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO		5.245.084,48	8.238.532,29		9.560.252,90	7.524.737,92						
30.568.607,59												

ÓRGÃO:	02 GABINETE DO PREFEITO											
UNIDADE:	001 GABINETE DO PREFEITO											
PROGRAMA:	0002 APOIO ADMINISTRATIVO											
OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS.												
PÚBLICO ALVO: SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS												

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RESCENTE	
-----------	--	--	-------------------	--	-----------------	--

ARDetalhamento_PPA_Exe

Página: 1



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

NÚMERO DE ÓRGÃOS APOIADOS		UN - UNIDADE		10,00	10,00		
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
20144 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE UNIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	222.670,00 6,00	792.000,00 6,00	1.030.000,00 6,00	1.082.794,00 6,00	3.127.464,00
20151 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA GABINETE DO PREFEITO AÇÃO MANTIDA	MÊS	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	198.161,00 100,00	500.000,00 100,00	5.000,00 100,00	5.000,00 100,00	708.161,00
20160 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E ENCARGOS SOCIAIS NÚMERO DE SERVIDORES	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	1.204.032,00 51,00	2.791.426,00 51,00	3.689.200,00 51,00	3.829.820,00 51,00	11.514.478,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			1.624.863,00	4.083.426,00	4.724.200,00	4.917.614,00	15.350.103,00

PROGRAMA: 0113 OPERAÇÕES ESPECIAIS

OBJETIVO: CONTABILIZAR A EXECUÇÃO DAS DESPESAS QUE NÃO CONTRIBUEM PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO, DAS QUAIS NÃO RESULTA UM PRODUTO E NÃO GERAM CONTRAPRESTAÇÃO DIRETA SOB A FORMA DE BENS OU SERVIÇOS.

PÚBLICO ALVO: SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
PERCENTUAL DE COBERTURA DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS	% - PERCENTUAL	100,00	100,00
AÇÃO PRODUTO	TIPO	2022	2023
99998 PROVISÃO PARA EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS AÇÃO MANTIDA	OPERAÇÕES ESPECIAIS META FINANCEIRA META FÍSICA	0,00 3,00	1.187.978,18 3,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		0,00	1.187.978,18
		2.025.000,00	4.186.100,28

PROGRAMA: 0117 GESTÃO PÚBLICA ORIENTADA PARA RESULTADOS E COM RESPONSABILIDADE FISCAL

OBJETIVO: PROVER A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E TÉCNICOS ADEQUADOS, SISTEMAS CORPORATIVOS INTELIGENTES, EQUIPAMENTOS MODERNOS CAPAZES DE PERMITIR A IMPLANTAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DAS FERRAMENTAS GERENCIAIS COM FOCO NA GERAÇÃO DE VALOR PARA A POPULAÇÃO, SUSTENTADO POR UMA POLÍTICA FISCAL RESPONSÁVEL E EFICIENTE.

PÚBLICO ALVO: SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
INDICADOR DE GESTÃO FISCAL DOS MUNICÍPIOS - IGFM GERAL	UN - UNIDADE	0,51	0,58
AÇÃO PRODUTO	TIPO	2022	2023
10488 PARCERIAS E PROJETOS ESTRATÉGICOS AÇÃO REALIZADA	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	0,00 4,00	2.000,00 4,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			
		201.500,00	201.500,00
		405.000,00	

**DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL****PLANO PLURIANUAL - 2022/2025**

20252 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARECERES EMITIDOS	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	28.309,00 250,00	0,00 0,00	25.000,00 250,00	32.529,00 250,00	85.838,00
20253 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARENCIA E ATIVIDADE AUDITORIA/MONITORAMENTO REALIZADO UN - UNIDADE		META FINANCEIRA META FÍSICA	56.617,00 18,00	0,00 0,00	40.000,00 18,00	40.000,00 18,00	136.617,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		84.926,00	2.000,00	266.500,00	274.029,00	627.455,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		1.709.789,00	5.273.404,18	7.015.700,00	9.377.743,28	23.376.636,46
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO		1.709.789,00	5.273.404,18	7.015.700,00	9.377.743,28	23.376.636,46

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**UNIDADE:** 001 GABINETE DO SECRETARIO**PROGRAMA:** 0002 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS.

PÚBLICO ALVO: SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
	UN - UNIDADE					
NÚMERO DE ÓRGÃOS APOIADOS					10,00	10,00
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025
20139 MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS AÇÃO MANTIDA	ATIVIDADE MÊS	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.477,00 300,00	10.247,00 300,00	10.000,00 300,00	10.928,00 300,00
20145 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NÚMERO DE SERVIDORES	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.362.767,00 50,00	1.400.767,00 50,00	1.700.000,00 50,00	1.593.437,00 50,00
20169 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA UNIDADE MANTIDA	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.051.066,00 601,00	2.465.065,00 601,00	2.697.065,00 601,00	2.817.367,00 601,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		2.415.310,00	3.876.079,00	4.407.065,00	4.421.732,00
PROGRAMA: 0109 GESTÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL						

OBJETIVO: IMPLEMENTAR AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AO MEIO AMBIENTE

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
	% - PERCENTUAL					
TX COBERTURA DA COLETA RDO EM RELAÇÃO A POP. TOTAL					77,61	80,10
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025
10437 IMPLANTAÇÃO DE SETOR DE ZOONOSSES E PROTEÇÃO ANIMAL PROJETO IMPLANTADO	PROJETO UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	75.062,00 3,00	75.000,00 3,00	30.000,00 3,00	30.000,00 3,00

**DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL****PLANO PLURIANUAL - 2022/2025**

20237 RECOLHIMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTÓXICOS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES MANTIDAS	META FINANCEIRA	6.498,00	6.500,00	3.000,00	7.384,00	23.382,00
MÊS	META FÍSICA	2,00	2,00	2,00	2,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		81.560,00	81.500,00	33.000,00	37.384,00	233.444,00

PROGRAMA: 0110 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

OBJETIVO: APOIAR A ORGANIZAÇÃO DOS SISTEMAS PRODUTIVOS DA AGRICULTURA FAMILIAR

PÚBLICO ALVO: PEQUENOS EMPREENDEDORES RURAIS DO MUNICÍPIO;

AGRICULTURA FAMILIAR NO CADASTRO NACIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR E REGULAMENTADA PELA LEI Nº 11.326, DE 24 DE JULHO DE 2006;

FEIRANTES

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO		
	% - PERCENTUAL							
ÍNDICE CONCENTRAÇÃO NORMALIZADO - ICN DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR					0,31	0,38		
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025		
10439 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM SISTEMA IMPLANTADO	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	71.479,00 5,00	44.580,00 4,00	45.000,00 4,00	49.405,00 4,00	210.464,00
20239 FOMENTO E INCENTIVO Á AGRICULTURA, PISCICULTURA, AVICULTURA HORTIFRUTÍVILDADE SERVIÇO PRESTADO	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	906.291,00 3,00	702.184,00 5,00	568.065,00 5,00	302.241,00 5,00	2.478.781,00
20241 MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E DIVULGAÇÃO DE PESQUISAS AOS PROGRAMAS ASSISTÊNCIA PRESTADA	GRUPO	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	20.000,00 750,00	20.000,00 750,00	22.219,10 750,00	22.720,00 750,00	84.939,10
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		997.770,00	766.764,00	635.284,10	374.366,00	2.774.184,10

PROGRAMA: 0111 GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBJETIVO: FOMENTAR AS ATIVIDADES DE VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E AS DE COMÉRCIO

PÚBLICO ALVO: INVESTIDORES EXTERNOS;

EMPREendedores;

POPULAÇÃO NA IDADE ATIVA (15 ANOS OU MAIS)

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO		
	% - PERCENTUAL							
ÍNDICE DE CONCENTRAÇÃO NORMALIZADO - ICN DO COMÉRCIO E SERVIÇO					0,17	0,19		
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025		
20244 FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO E AO COOPERATIVISMO FOMENTO REALIZADO	ATIVIDADE UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	26.000,00 2,00	30.000,00 2,00	15.000,00 2,00	34.081,00 2,00	105.081,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		26.000,00	30.000,00	15.000,00	34.081,00	105.081,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		3.520.640,00	4.754.343,00	5.090.349,10	4.867.563,00	18.232.895,10

**DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL****PLANO PLURIANUAL - 2022/2025**

	TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	3.520.640,00	4.754.343,00	5.090.349,10	4.867.563,00	18.232.895,10
--	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS**UNIDADE:** 001 GABINETE DO SECRETARIO**PROGRAMA:** 0002 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS.

PÚBLICO ALVO: SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS

INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO	
		UN - UNIDADE			10,00		10,00
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025
20147 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E ENCARGOS SOCIAIS	NÚMERO DE SERVIDORES	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	4.737.694,00	5.708.129,01	6.724.100,00	6.988.853,55
		UN - UNIDADE	META FÍSICA	210,00	210,00	210,00	210,00
20164 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ATIVIDADE	UNIDADE MANTIDA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	3.762.518,00	4.296.000,41	4.303.000,00	4.864.349,00
		UN - UNIDADE	META FÍSICA	9,00	9,00	9,00	9,00
20310 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E ENCARGOS SOCIAIS	NÚMERO DE SERVIDORES	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	108.000,00	49.862,96	56.885,00	57.352,38
		UN - UNIDADE	META FÍSICA	4,00	4,00	4,00	4,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		8.608.212,00	10.053.992,38	11.083.985,00	11.910.554,93
							41.656.744,31

PROGRAMA: 0012 MORADIA DIGNA

OBJETIVO: GARANTIR ACESSO A UMA HABITAÇÃO ADEQUADA, INCLUINDO A PRODUÇÃO SOCIAL DE UNIDADES HABITACIONAIS, PRINCIPALMENTE, A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E ATRASO HABITACIONAL, DE MODO A GARANTIR A EQUIDADE E A INCLUSÃO.

PÚBLICO ALVO: FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA MORANDO EM DOMÍCILIOS PRECÁRIOS E DE COABITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO.

INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO	
		PERCENTUAL DE DÉFICIT HABITACIONAL		% - PERCENTUAL		11,00	10,00
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025
10456 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO A INICIATIVAS DIRECIONADAS A AMPLIAÇÃO DA OFE PROJETO	FAMÍLIAS BENEFICIADAS	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA	127.823,00	3.224.342,50	1.715.139,31	715.139,31
			META FÍSICA	150,00	50,00	50,00	50,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		127.823,00	3.224.342,50	1.715.139,31	715.139,31
							5.782.444,12

PROGRAMA: 0100 GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO, INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE RENOVADA

OBJETIVO: ESTABELECER UM SISTEMA TERRITORIAL INTEGRADO, ORDENADO, INCLUSIVO, SUSTENTÁVEL E SEGURO CENTRADO NOS DIREITOS HUMANOS E COLETIVOS DAS PESSOAS,

TRATANDO DIVERSOS COMPONENTES PARA APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE UMA CIDADE INTELIGENTE E SAUDÁVEL, COM ENFASE NAQUELAS PESSOAS QUE POR SUA IDENTIDADE, GÊNERO, IDADE, DEFICIÊNCIA E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FORAM EXCLUIDOS DO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL.



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
TAXA DE TERCEIRIZAÇÃO DE VARREDORES		% - PERCENTUAL		100,00	100,00
TAXA DE EMPREGADOS POR HABITANTE URBANO (RESÍDUOS SÓLIDOS)		% - PERCENTUAL		3,04	3,20
AÇÃO PRODUTO	TIPO	2022	2023	2024	2025
10444 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS OBRAS DE ARTE ESPECIAL CONSTRUÍDA/R UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA 65,00	128.000,00 75,00	60.000,00 90,00	88.200,00 105,00
10445 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PROJETO OBRA REALIZADA UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA 12,00	110.000,00 14,00	100.000,00 16,00	100.000,00 18,00
10447 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESTRUTURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA IM UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA 560,00	60.000,00 560,00	70.000,00 560,00	70.000,00 560,00
10448 IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS VIAS URBANAS PAVIMENTADAS E RECUPERADAS - METRO QUADRADO	PROJETO	META FINANCEIRA 13.000,00	2.445.580,50 13.220,00	1.855.000,00 9.428,00	920.000,00 1.555.000,00
10449 IMPLANTAR E MANTER INFRAESTRUTURA PARA INCLUSÃO DIGITAL E AMPLIAÇÃO INFRAESTRUTURA IMPLANTADA UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA 20,00	0,00 20,00	10.000,00 20,00	1.040.000,00 20,00
10451 INTERVENÇÃO, URBANIZAÇÃO E MELHORIA DE BAIRROS - PROJETO PREFEITUR INTERVENÇÕES E MELHORIAS REALIZADAS UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA 144,00	0,00 144,00	90.000,00 144,00	80.000,00 144,00
10479 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL JOSÉ CAPELETO REFORMA CONCLUÍDA UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA 1,00	0,00 1,00	2.010.000,00 1,00	1.520.000,00 1,00
20246 PAVIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - CAM ESTRADAS VICINAIS MANTIDAS KM - QUILÔMETRO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA 300,00	3.327.561,94 400,00	2.404.456,00 400,00	2.266.600,00 400,00
20247 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. EQUIPAMENTOS PÚBLICOS MANTIDOS UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA 100,00	0,00 100,00	50.000,00 100,00	80.000,00 100,00
20248 MANUTENÇÃO E INTERVENÇÃO NO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA SISTEMA DE DRENAGEM MANTIDO/URBAN UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA 17,00	0,00 17,00	50.000,00 17,00	150.000,00 17,00
20249 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESTRUTURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MAUN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA 200,00	2.316.054,00 200,00	2.400.000,00 200,00	2.750.000,00 200,00
20250 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA MUN VIAS URBANAS CONSERVADAS M - METRO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA 100,00	0,00 100,00	50.000,00 100,00	80.000,00 100,00
20251 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO BAIRROS E LOCALIDADES RURAIS ATENDIDOMÉS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA 100,00	3.667.818,00 100,00	4.800.000,00 100,00	5.190.000,00 100,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		12.551.972,72	14.017.456,00	14.306.600,00	15.632.766,44
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		21.288.007,72	27.295.790,68	27.105.724,31	28.258.460,68
					103.947.983,59

ARDetalhamento_PPA_Exe

Página: 6

**DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL****PLANO PLURIANUAL - 2022/2025**

	TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	21.288.007,72	27.295.790,88	27.105.724,31	28.258.460,68	103.947.983,59
--	---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**UNIDADE:** 001 FUEFUM**PROGRAMA:** 0002 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS.

PÚBLICO ALVO: SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO		
	NÚMERO DE ÓRGÃOS APOIADOS	UN - UNIDADE		10,00			
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
20134 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CAPACITADUN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	0,00 251,00	30.000,00 251,00	30.000,00 251,00	34.081,00 251,00	94.081,00
20166 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE MANTIDA	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.313.968,88 10,00	3.505.000,00 10,00	5.655.000,00 10,00	5.963.432,00 10,00	17.437.400,88
20172 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE UNIDADE MANTIDA	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	3.836.442,00 2,00	5.309.614,00 2,00	4.477.200,00 2,00	5.107.118,02 2,00	18.730.374,02
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			6.150.410,88	8.844.614,00	10.162.200,00	11.104.631,02	36.261.855,90

PROGRAMA: 0016 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO: OFERECER ENSINO DE QUALIDADE, GARANTINDO O ACOMPANHAMENTO E APOIO EFETIVOS AO TRABALHO DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE; GARANTIR A PERMANÊNCIA INTEGRAL DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO ; TER REDE DE ESCOLAS QUE ATENDA O PADRÃO MÍNIMO DE FUNCIONAMENTO COM INFRAES

PÚBLICO ALVO: ALUNOS PROFESSORES

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO		
	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025
10264 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MODELO ESCOLAS CONSTRUIDAS	PROJETO UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.389.824,78 1,00	88.155,00 1,00	1.000.000,00 1,00	0,00 0,00	3.477.979,78
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			2.389.824,78	88.155,00	1.000.000,00	0,00	3.477.979,78

PROGRAMA: 0105 EDUCAÇÃO COM INFRAESTRUTURA

OBJETIVO: AMPLIAR E MELHORAR A INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DE 0 A 3 ANOS

POPULAÇÃO DE 4 A 5 ANOS

POPULAÇÃO DE 6 A 14 ANOS



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

ALUNOS COM DISTORÇÃO NA SÉRIE-DADE (EJA) FUNDAMENTAL

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	% - PERCENTUAL		ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO	
COBERTURA DO PÚBLICO-ALVO DE ALUNOS COM DISTORÇÃO NA SÉRIE-DADE (EJA) FUNDAMENTAL				100,00	100,00	
COBERTURA DO PÚBLICO-ALVO DA POPULAÇÃO DE 6 A 14 ANOS				32,69	33,60	
COBERTURA DO PÚBLICO-ALVO DA POPULAÇÃO DE 0 A 3 ANOS		% - PERCENTUAL		47,86	48,70	
COBERTURA DO PÚBLICO-ALVO DA POPULAÇÃO DE 4 A 5 ANOS		% - PERCENTUAL		92,33	94,50	
AÇÃO PRODUTO	TIPO	2022	2023	2024	2025	
10432 CONSTRUÇÃO DE ACESSIBILIDADE NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. OBRA EXECUTADA	PROJETO UN - UNIDADE	META FINANCEIRA 82.823,00 META FÍSICA 3,00	META FINANCEIRA 100.000,00 META FÍSICA 1,00	META FINANCEIRA 100.000,00 META FÍSICA 1,00	META FINANCEIRA 100.000,00 META FÍSICA 1,00	382.823,00
10434 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, VAGAS AMPLIADAS	PROJETO UN - UNIDADE	META FINANCEIRA 82.823,00 META FÍSICA 1,00	META FINANCEIRA 500.000,00 META FÍSICA 1,00	META FINANCEIRA 50.000,00 META FÍSICA 1,00	META FINANCEIRA 50.000,00 META FÍSICA 1,00	682.823,00
20226 REFORMA E MANUTENÇÃO DAS QUADRADAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS. QUADRADAS POLIESPORTIVAS MANTIDAS	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA 605.033,00 META FÍSICA 10,00	META FINANCEIRA 20.442,75 META FÍSICA 10,00	META FINANCEIRA 10.000,00 META FÍSICA 10,00	META FINANCEIRA 10.000,00 META FÍSICA 10,00	645.475,75
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				770.679,00	620.442,75	160.000,00
PROGRAMA: 0106 EDUCA DIAMANTINO						1.711.121,75

OBJETIVO: FORTALECER E EQUIPAR AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DE 0 A 3 ANOS

POPULAÇÃO DE 4 A 5 ANOS

POPULAÇÃO DE 6 A 14 ANOS

ALUNOS COM DISTORÇÃO NA SÉRIE-DADE (EJA) FUNDAMENTAL

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO	
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB) ANOS INICIAIS		UN - UNIDADE		5,70	5,90	
APRENDIZADO (PROEFCIENCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA)		UN - UNIDADE		5,67	5,87	
AÇÃO PRODUTO	TIPO	2022	2023	2024	2025	
10431 INCENTIVO A PRÁTICA E PROTEJOS EDUCATIVOS POR PROFESSORES E ALUNOS PROJETO PREMIAÇÃO REALIZADA	PROJETO UN - UNIDADE	META FINANCEIRA 46.013,00 META FÍSICA 1,00	META FINANCEIRA 20.000,00 META FÍSICA 1,00	META FINANCEIRA 21.000,00 META FÍSICA 1,00	META FINANCEIRA 21.000,00 META FÍSICA 1,00	108.013,00
20199 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NÚMERO DE REFEIÇÕES	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA 690.196,00 META FÍSICA 4.601,00	META FINANCEIRA 800.000,00 META FÍSICA 4.757,00	META FINANCEIRA 900.000,00 META FÍSICA 5.049,00	META FINANCEIRA 908.827,00 META FÍSICA 5.192,00	3.299.023,00
20201 APOIO A MORADIA INCENTIVO DISPONIBILIZADO	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA 19.020,00 META FÍSICA 100,00	META FINANCEIRA 19.000,00 META FÍSICA 100,00	META FINANCEIRA 13.000,00 META FÍSICA 100,00	META FINANCEIRA 21.585,00 META FÍSICA 100,00	72.605,00

**DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL****PLANO PLURIANUAL - 2022/2025**

20202 AQUISIÇÃO DE LIVROS EM LÍNGUAS BRASILEIRA DE SINAIS LIVROS ADQUIRIDO	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.608,00 30,00	5.000,00 30,00	5.000,00 30,00	5.680,00 30,00	18.288,00
20203 AUTONOMIA DE GESTÃO FINANCEIRA. ESCOLAS	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	202.457,00 13,00	220.000,00 13,00	260.000,00 13,00	260.000,00 13,00	942.457,00
20206 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA E DAS ATIVIDADES DA UAB. UNIDADE MANTIDA	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	0,00 1,00	70.000,00 1,00	80.000,00 1,00	80.000,00 1,00	230.000,00
20207 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, VEÍCULOS MANTIDOS	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	0,00 15,00	1.800.000,00 15,00	2.300.000,00 15,00	2.344.000,00 15,00	6.444.000,00
20208 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS ESCATIVIDADE LABORATÓRIOS MANTIDO	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	0,00 5,00	20.000,00 5,00	20.000,00 5,00	22.720,00 5,00	62.720,00
20209 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O EJA. AÇÃO MANTIDA	ATIVIDADE MÊS	META FINANCEIRA META FÍSICA	0,00 1,00	10.000,00 1,00	20.000,00 1,00	20.000,00 1,00	50.000,00
20210 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	0,00 3,00	50.000,00 3,00	400.000,00 3,00	400.000,00 3,00	850.000,00
20211 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO DIGITAL PESSOAS INCLUSAS	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	467.500,00 100,00	100,00 100,00	12.835,00 100,00	12.835,00 100,00	493.270,00
20212 PROMOÇÃO DE AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO AÇÃO MANTIDA	ATIVIDADE MÊS	META FINANCEIRA META FÍSICA	6.627,00 100,00	10.000,00 100,00	10.000,00 100,00	10.000,00 100,00	36.627,00
20213 PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE EMOCIONAL E MENTAL NA EDUCAÇÃO ATENDIMENTO	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	23.987,00 1,00	5.000,00 1,00	5.000,00 1,00	5.680,00 1,00	39.667,00
20215 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS E ENCARGOS SOCIAIS NÚMERO DE SERVIDORES	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.142.606,00 502,00	2.586.936,85 502,00	4.286.800,00 502,00	4.686.806,24 502,00	13.703.149,09
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			3.601.014,00	5.616.036,85	8.333.635,00	8.799.133,24	26.349.819,09
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			12.911.928,66	15.169.248,60	19.655.835,00	20.063.764,26	67.800.776,52

UNIDADE: 002 FUNDEB**PROGRAMA:** 0106 EDUCA DIAMANTINO

OBJETIVO: FORTALECER E EQUIPAR AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DE 0 A 3 ANOS

POPULAÇÃO DE 4 A 5 ANOS

POPULAÇÃO DE 6 A 14 ANOS

ALUNOS COM DISTORÇÃO NA SÉRIE-DADE (EJA) FUNDAMENTAL

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB) ANOS INICIAIS	UN - UNIDADE	5,70	5,90



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT

RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

Segunda-feira, 11 de Dezembro de 2023

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

APRENDIZADO (PROEFCIENCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA)		UN - UNIDADE		5,67	5,87		
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
20217 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS E ENCARGOS SOCIAIS COM O FUNATIVIDADE	NÚMERO DE SERVIDORES UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	3.696.633,00 753,00	5.840.328,60 753,00	7.861.296,87 753,00	8.201.696,87 753,00	25.599.955,34
20218 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS E ENCARGOS SOCIAIS COM O FUNATIVIDADE	NÚMERO DE SERVIDORES UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	3.453.340,00 753,00	2.500.000,00 753,00	2.970.000,00 753,00	3.110.400,00 753,00	12.033.740,00
20219 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS E ENCARGOS SOCIAIS COM OS 30%ATIVIDADE	NÚMERO DE SERVIDORES UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	5.138.001,00 753,00	3.333.301,40 753,00	3.012.630,00 753,00	3.188.130,00 753,00	14.672.062,40
20220 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS E ENCARGOS SOCIAIS COM OS 70 ATIVIDADE	NÚMERO DE SERVIDORES UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.864.269,00 502,00	5.500.000,00 502,00	3.505.373,13 502,00	3.775.573,13 502,00	15.645.215,26
20221 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS E ENCARGOS SOCIAIS COM OS 70 ATIVIDADE	NÚMERO DE SERVIDORES UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.217.738,00 753,00	2.400.000,00 753,00	2.660.800,00 753,00	2.760.480,00 753,00	10.039.018,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	17.369.981,00	19.573.630,00	20.010.100,00	21.036.280,00	77.989.991,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	17.369.981,00	19.573.630,00	20.010.100,00	21.036.280,00	77.989.991,00

UNIDADE: 003 CONVENIOS

PROGRAMA: 0118 CONVÉNIOS E PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO

OBJETIVO: FIRMAR PARCERIAS E CONVÉNIOS PARA FORTALECER A POLÍTICA DA EDUCAÇÃO.

PÚBLICO ALVO: ESTADO, GOVERNO FEDERAL, ENTIDADE PRIVADAS

INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO		
NÚMERO DE CONVÉNIOS PACTUADOS		UN - UNIDADE		5,00	6,20		
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
20265 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PNAF/PNAEF	REFEIÇÕES UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	0,00 201.400,00	152.015,00 201.400,00	194.100,00 201.400,00	201.360,00 201.400,00	547.475,00
20267 MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM O	AÇÃO MANTIDA UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	0,00 100,00	778.690,00 100,00	737.600,00 100,00	781.620,00 100,00	2.297.910,00
20268 MANTER O CONVENIO COM TRANSPORTE ESCOLAR - SEDUC	AÇÃO MANTIDA UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	809.835,00 400,00	1.030.000,00 400,00	1.489.186,00 400,00	1.543.602,00 400,00	4.872.623,00
20269 MANTER O CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLAR COM O PNAT	AÇÃO MANTIDA UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	218.828,00 100,00	32.699,00 100,00	82.879,00 100,00	92.720,00 100,00	427.126,00
20272 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRE ESCOLA - SEDUC	AÇÃO MANTIDA UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	231.939,00 200,00	200.000,00 200,00	210.000,00 200,00	210.716,00 200,00	852.655,00

**DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL****PLANO PLURIANUAL - 2022/2025**

20273 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR À CRIANÇA - PNAC NÚMERO DE REFEIÇÕES	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	334.125,00 26.400,00	200.000,00 26.400,00	245.000,00 26.400,00	245.000,00 26.400,00	1.024.125,00
20274 MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DAS PARCERIAS EDUCAÇÃO E SETOR PRIVAATIVIDADE PARCERIAS MANTIDAS	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	0,00 10,00	50.000,00 10,00	10.000,00 10,00	10.000,00 10,00	70.000,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	1.594.727,00	2.443.404,00	2.968.765,00	3.085.018,00	10.091.914,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	1.594.727,00	2.443.404,00	2.968.765,00	3.085.018,00	10.091.914,00

UNIDADE: 004 EDUCAÇÃO INFANTIL**PROGRAMA:** 0105 EDUCAÇÃO COM INFRAESTRUTURA

OBJETIVO: AMPLIAR E MELHORAR A INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DE 0 A 3 ANOS

POPULAÇÃO DE 4 A 5 ANOS

POPULAÇÃO DE 6 A 14 ANOS

ALUNOS COM DISTORÇÃO NA SÉRIE-DADE (EJA) FUNDAMENTAL

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
COBERTURA DO PÚBLICO-ALVO DE ALUNOS COM DISTORÇÃO NA SÉRIE-DADE (EJA) FUNDAMENTAL	% - PERCENTUAL	100,00	100,00
COBERTURA DO PÚBLICO-ALVO DA POPULAÇÃO DE 6 A 14 ANOS		32,69	33,60
COBERTURA DO PÚBLICO-ALVO DA POPULAÇÃO DE 0 A 3 ANOS	% - PERCENTUAL	47,86	48,70
COBERTURA DO PÚBLICO-ALVO DA POPULAÇÃO DE 4 A 5 ANOS	% - PERCENTUAL	92,33	94,50

AÇÃO PRODUTO	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
10111 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES E PRE E PROJETO ESCOLAS CONSTRUIDAS	META FINANCEIRA UN - UNIDADE	1.100.000,00 1,00	100.000,00 1,00	61.635,00 0,00	61.635,00 0,00	1.323.270,00
	META FÍSICA					
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	1.100.000,00	100.000,00	61.635,00	61.635,00	1.323.270,00

PROGRAMA: 0106 EDUCA Diamantino

OBJETIVO: FORTALECER E EQUIPAR AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DE 0 A 3 ANOS

POPULAÇÃO DE 4 A 5 ANOS

POPULAÇÃO DE 6 A 14 ANOS

ALUNOS COM DISTORÇÃO NA SÉRIE-DADE (EJA) FUNDAMENTAL

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB) ANOS INICIAIS	UN - UNIDADE	5,70	5,90



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

APRENDIZADO (PROEFCIENCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA)		UN - UNIDADE		5,67	5,87		
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
10107 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL ESCOLAS ATENDIDAS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA 1.410,00	152.956,00 1.420,00	100.000,00 1.430,00	100.000,00 1.450,00	352.956,00
20214 PROTEÇÃO DE CRIANÇAS PORTADORAS DE TRANSTORNO DISSOCIATIVO DE IDENTIVIDADE ATENDIMENTO	UN - UNIDADE		META FINANCEIRA 50,00	25.000,00 50,00	40.000,00 50,00	40.000,00 50,00	105.000,00
20216 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS E ENCARGOS SOCIAIS COM AS ATIVIDADES NÚMERO DE SERVIDORES	UN - UNIDADE		META FINANCEIRA 502,00	2.322.768,00 502,00	3.000.000,00 502,00	6.075.252,73 502,00	6.450.600,00 502,00
20311 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL NÚMERO DE REFEIÇÕES	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA 250.000,00	600.000,00 250.000,00	700.000,00 250.000,00	735.000,00 250.000,00	795.223,00 250.000,00
20313 AUTONOMIA DA GESTÃO FINANCEIRA ESCOLAS ATENDIDAS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA 5,00	148.570,00 5,00	150.000,00 6,00	150.000,00 7,00	170.405,00 7,00
20314 FORNECIMENTO DE UNIFORMES E MATERIAL ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL ALUNOS ATENDIDOS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA 1.410,00	763.071,00 1.420,00	700.000,00 1.430,00	500.000,00 1.450,00	595.223,00 1.450,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				3.834.409,00	4.727.956,00	7.600.252,73	8.151.451,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				4.934.409,00	4.827.956,00	7.661.887,73	8.213.086,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				36.811.045,66	42.014.238,60	50.296.587,73	52.398.148,26

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA: 0119 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

OBJETIVO: GARANTIR A EXECUÇÃO DAS AÇÕES VOLTADA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, POR MEIO DO ACESSO AOS MEDICAMENTOS E O USO RACIONAL DOS MESMOS, BEM COMO A SELEÇÃO, PROGRAMAÇÃO, AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E AVALIAÇÃO DE SUA UTILIZAÇÃO NA PERSPECTIVA DA OBTENÇÃO DE RESULTADOS CONCRETOS E DA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE DIAMANTINO E MICRORREGIÃO:

COMBATE A MORTALIDADE INFANTIL 0 A 1 ANO

MATERNO-INFANTIL : CRIANÇAS DE 0 A 4 ANOS E MULHERES DE 15 A 44 ANOS

POPULAÇÃO IDOSA 65 ANOS OU MAIS

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO			
NÚMERO DE MEDICAMENTO E INSUMO DO GÊNERO DISTRIBUÍDO	UN - UNIDADE	192613,00	197413,00			
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2022	2023	2024	2025	TOTAL

**DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL****PLANO PLURIANUAL - 2022/2025**

10471 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ ASSISTÊNCIA FAR PROJETO FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL MANTIDA UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	12.531,00 2,00	2.672,00 2,00	2.672,00 2,00	2.966,00 2,00	20.841,00
20297 MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL MANTIDA UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	1.028.000,00 109,00	806.426,33 109,00	735.052,38 109,00	777.150,11 109,00	3.346.628,82
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	1.040.531,00	809.098,33	737.724,38	780.116,11	3.367.469,82

PROGRAMA: 0120 ATENÇÃO BÁSICA

OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, GARANTINDO AÇÕES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, PROMOVENDO O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DAS EQUIPES DE ESTRATEGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF), EQUIPE DE SAÚDE BUCAL (ESB), PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE (PACS).

E DOS DEMAIS PROGRAMAS ESPECIAIS QUE INTEGRAM A REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM A ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DA POPULAÇÃO.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO E MICRORREGIÃO;

COMBATE A MORTALIDADE INFANTIL 0 A 1 ANO

MATERNO-INFANTIL : CRIANÇAS DE 0 A 4 ANOS E MULHERES DE 15 A 44 ANOS

POPULAÇÃO IDOSA 65 ANOS OU MAIS

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
	% - PERCENTUAL				
COBERTURA PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA				100,00	100,00
AÇÃO PRODUTO	TIPO	2022	2023	2024	2025
10463 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE AMPLIADA QUN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	49.817,00 8,00	62.148,00 8,00	62.148,00 8,00	62.148,00 8,00
10464 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ ATENÇÃO BÁSICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	184.052,00 30,00	50.000,00 30,00	50.000,00 30,00	50.000,00 30,00
10465 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO MEDICAMENTO EM CASA IDOSOS ATENDIDOS UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	230.065,00 250,00	42.876,00 250,00	42.876,00 250,00	42.876,00 250,00
10466 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO OLHO VIVO CRIANÇAS ATENDIDAS UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	115.033,00 200,00	70.000,00 200,00	70.000,00 200,00	70.000,00 200,00
10487 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO OBRA EXECUTADA UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	0,00 0,00	3.000,00 3,00	3.000,00 3,00	3.000,00 3,00
20281 REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE REFORMAD UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	197.856,00 16,00	20.000,00 16,00	22.000,00 16,00	22.000,00 16,00
20283 PROMOÇÃO DE CAMPANHAS PARA A EDUCAÇÃO EM SAÚDE CAMPANHA REALIZADA UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	138.040,00 60,00	40.000,00 60,00	40.000,00 60,00	40.000,00 60,00
20284 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL ATENDIMENTO UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	2.935.737,98 18,00	2.642.483,00 18,00	2.702.925,44 18,00	2.752.774,00 18,00

ARDetalhamento_PPA_Exe

Página: 13

**DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL****PLANO PLURIANUAL - 2022/2025**

20285	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.934.935,68	2.105.719,00	2.721.157,00	2.844.958,00	10.606.769,68
	PREVENÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	108,00	108,00	108,00	108,00	
20286	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ESF	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	8.343.607,19	6.930.182,21	9.027.176,00	9.700.783,20	34.001.748,60
	UNIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	189,00	189,00	189,00	189,00	
20287	REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	18.405,00	9.430,00	19.430,00	20.712,00	67.977,00
	AMPLIAÇÃO/REFORMA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	5,00	5,00	5,00	5,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				15.147.548,85	11.975.838,21	14.760.712,44	15.609.251,20	57.493.350,70

PROGRAMA: 0121 GESTÃO DO SUS

OBJETIVO: GARANTIR A MANUTENÇÃO, CONTROLE, SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS, COM FINALIDADE DE PROMOVER O ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO SUS COM QUALIDADE E EFETIVIDADE.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO E MICRORREGIÃO;

COMBATE A MORTALIDADE INFANTIL 0 A 1 ANO

MATERNO-INFANTIL : CRIANÇAS DE 0 A 4 ANOS E MULHERES DE 15 A 44 ANOS

POPULAÇÃO IDOSA 65 ANOS OU MAIS

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
HABITANTE/10MIL	UN - UNIDADE	40804,00	43756,00
NÚMERO DE MÉDICOS POR 10 MIL HABITANTES	% - PERCENTUAL	10,80	10,90
NÚMERO DE ENFERMEIROS DE NÍVEL SUPERIOR POR 10 MIL HABITANTES	% - PERCENTUAL	12,20	12,40
AÇÃO PRODUTO	TIPO	2022	2023
10462 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ GESTÃO DO SUS	PROJETO	META FINANCEIRA 101.072,80	META FÍSICA 1,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE UN - UNIDADE		56.468,00	1,00
10491 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE	PROJETO	META FINANCEIRA 0,00	META FÍSICA 0,00
OBRA REALIZADA KM - QUILÔMETRO		3.000,00	1,00
20275 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA 5.409.079,00	META FÍSICA 14,00
UNIDADE MANTIDA UN - UNIDADE		4.211.712,10	14,00
20279 MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA 92.026,00	META FÍSICA 90,00
SERVidores CAPACITADOS E TREINADOS UN - UNIDADE		5.000,00	90,00
		5.000,00	90,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		5.602.177,80	4.273.180,10
		6.203.268,00	6.336.648,37
			22.415.274,27

PROGRAMA: 0122 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

OBJETIVO: PROMOVER UMA SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS COM DIGNIDADE E RESPEITO, PERMITINDO AO CIDADÃO OBTER UM ATENDIMENTO COM EXCELÊNCIA E QUALIDADE, PROMOVENDO A MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS, HUMANAS, E NA AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS PARA MELHOR ATENDER UM MAIOR NÚMERO DE PESSOAS, MEDIANTE APRIMORAMENTO

**DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL****PLANO PLURIANUAL - 2022/2025**

DA POLÍTICA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO E MICRORREGIÃO;

COMBATE A MORTALIDADE INFANTIL 0 A 1 ANO

MATERNO-INFANTIL : CRIANÇAS DE 0 A 4 ANOS E MULHERES DE 15 A 44 ANOS

POPULAÇÃO IDOSA 65 ANOS OU MAIS

INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO	
NÚMERO DE LEITOS DE INTERNAÇÕES POR 1.000 MIL HABITANTE		UN - UNIDADE			2,06	2,08	
AÇÃO	PRODUTO	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
10468 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE DIAMANTINO	UNIDADES ESPECIALIZADAS CONSTRUÍDA UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA 529.908,00 META FÍSICA 4,00	100.000,00 4,00	0,00 0,00	0,00 0,00	629.908,00
10470 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA MÉDIA E ALTA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE UN - UNIDADE	UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA 96.828,00 META FÍSICA 6,00	52.000,00 6,00	142.700,00 6,00	142.700,00 6,00	434.228,00
10477 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE UNIDADE CONSTRUIDA UN - UNIDADE	UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA 499.759,29 META FÍSICA 12,00	1.699.388,00 12,00	13.000,00 12,00	13.000,00 12,00	2.225.147,29
20277 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO UNIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA 546.060,00 META FÍSICA 6,00	542.000,00 6,00	833.115,50 6,00	852.907,00 6,00	2.774.082,50
20288 REFORMA DAS UNIDADES ESPECIALIZADAS UNIDADES ESPECIALIZADAS REFORMADAS UN - UNIDADE	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA 92.026,00 META FÍSICA 8,00	97.150,00 8,00	97.150,00 8,00	110.364,00 8,00	396.690,00
20289 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE UNIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA UN - UNIDADE	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA 4.641.130,62 META FÍSICA 26,00	4.288.790,96 26,00	3.753.790,96 26,00	4.027.359,00 26,00	16.711.071,54
20290 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO - UDR UNIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA 1.161.580,00 META FÍSICA 20,00	1.148.793,00 20,00	1.148.793,00 20,00	1.210.420,00 20,00	4.669.586,00
20291 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS UNIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA 2.147.700,00 META FÍSICA 15,00	1.575.705,00 15,00	1.585.705,00 15,00	1.687.546,00 15,00	6.996.656,00
20292 MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO ATENDIMENTO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA 5.712.753,00 META FÍSICA 13,00	4.218.066,00 13,00	5.184.554,22 13,00	5.403.683,00 13,00	20.519.056,22
20293 MANUTENÇÃO DA AGENCIA TRANSFUSIONAL - AT ATENDIMENTO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA 188.958,00 META FÍSICA 13,00	189.000,00 13,00	186.000,00 13,00	215.213,00 13,00	779.171,00
20294 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL LABORATÓRIO MANTIDO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA 677.661,24 META FÍSICA 15,00	595.481,04 15,00	576.811,04 15,00	613.267,76 15,00	2.463.221,08
20295 MANUTENÇÃO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA 319.248,06 META FÍSICA 2,00	384.291,00 2,00	384.291,00 2,00	384.291,00 2,00	1.472.121,06

**DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL****PLANO PLURIANUAL - 2022/2025**

20296 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALAR E AMBUL. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UNIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA	4.384.555,96	3.367.623,96	3.118.826,18	3.425.734,00	14.296.740,10
			META FÍSICA	6,00	6,00	6,00	6,00	
20322 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR - MÉDIA COMPLEXIDADE	AÇÃO MANTIDA	MES	META FINANCEIRA	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
			META FÍSICA	200,00	200,00	200,00	200,00	
20326 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	UNIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	0,00	0,00	3.889.928,56	4.250.000,00	8.139.928,56
			META FÍSICA	0,00	0,00	1,00	1,00	
20327 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	UNIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00
			META FÍSICA	0,00	0,00	1,00	1,00	
20328 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE	UNIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	0,00	0,00	80.657,20	80.657,20	161.314,40
			META FÍSICA	0,00	0,00	1,00	1,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				20.998.168,17	18.358.288,96	21.101.322,66	22.523.141,96	82.980.921,75

PROGRAMA: 0123 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

OBJETIVO: ANALISAR A SITUAÇÃO DE SAÚDE, ARTICULANDO-SE UM CONJUNTO DE AÇÕES QUE SE DESTINAM A CONTROLAR DETERMINANTES, RISCOS E DANOS À POPULAÇÃO QUE VIVEM EM DETERMINADOS TERRITÓRIOS, GARANTINDO A INTEGRALIDADE DA ATENÇÃO DESDE A ABORDAGEM INDIVIDUAL COMO COLETIVA DOS PROBLEMAS DE SAÚDE

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIOS DE DIAMANTINO E MICRORREGIÃO:

COMBATE A MORTALIDADE INFANTIL 0 A 1 ANO

MATERNO-INFANTIL : CRIANÇAS DE 0 A 4 ANOS E MULHERES DE 15 A 44 ANOS

POPULAÇÃO IDOSA 65 ANOS OU MAIS

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE PRETENDIDO	
NÚMERO DE ALVARÁS SANITÁRIOS EMITIDOS		UN - UNIDADE		583,00	597,00	
NÚMERO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA REALIZADAS		UN - UNIDADE		3,00	3,00	
AÇÃO PRODUTO	TIPO	2022	2023	2024	2025	
10472 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA VIGILÂNCIA SA PROJETO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA 10.000,00 100,00	META FÍSICA 12.429,00 100,00	12.429,00 100,00	12.696,00 100,00	47.554,00
10473 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA VIGILÂNCIA EP PROJETO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA 70.991,59 100,00	META FÍSICA 22.000,00 100,00	22.000,00 100,00	22.000,00 100,00	136.991,59
10492 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA VIGILÂNCIA EM PROJETO EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA 0,00 0,00	META FÍSICA 0,00 0,00	1.000,00 100,00	1.000,00 100,00	2.000,00
20298 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MANTIDA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA 517.016,60 8,00	META FÍSICA 558.457,00 8,00	572.637,40 8,00	580.788,60 8,00	2.228.899,60
20299 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E DO TRABALHAD UNIDADE MANTIDA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA 1.103.240,00 11,00	META FÍSICA 1.275.738,00 11,00	1.324.209,10 11,00	1.408.507,02 11,00	5.111.694,12

**DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL****PLANO PLURIANUAL - 2022/2025**

20300 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE DST E AIDS ATENDIMENTO UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	736.000,00 20,00	815.548,00 10,00	833.512,10 10,00	868.017,10 10,00	3.253.077,20
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		2.437.248,19	2.684.172,00	2.765.787,60	2.893.008,72	10.780.216,51

PROGRAMA: 0125 ENFRENTAMENTO DA COVID 19

OBJETIVO: AUXILIAR A POPULAÇÃO INFECTADA NO TRATAMENTO DO COVID 19

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO INFECTADA

INDICADOR	TIPO	UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO	
		2022	2023	2024	2025	TOTAL	
20325 MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL MATERIAIS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	0,00 0,00	20.725,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.725,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		0,00	20.725,00	0,00	0,00	20.725,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		45.225.674,01	38.121.302,60	45.568.815,08	48.142.166,36	177.057.958,05

UNIDADE: 002 CONSELHO MUNIC SAUDE**PROGRAMA:** 0121 GESTÃO DO SUS

OBJETIVO: GARANTIR A MANUTENÇÃO, CONTROLE, SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS, COM FINALIDADE DE PROMOVER O ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO SUS COM QUALIDADE E EFETIVIDADE.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO E MICRORREGIÃO;

COMBATE A MORTALIDADE INFANTIL 0 A 1 ANO

MATERNO-INFANTIL : CRIANÇAS DE 0 A 4 ANOS E MULHERES DE 15 A 44 ANOS

POPULAÇÃO IDOSA 65 ANOS OU MAIS

INDICADOR	TIPO	UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO	
		2022	2023	2024	2025	TOTAL	
HABITANTE/10 MIL		UN - UNIDADE		40804,00		43756,00	
NÚMERO DE MÉDICOS POR 10 MIL HABITANTES		% - PERCENTUAL		10,80		10,90	
NÚMERO DE ENFERMEIROS DE NÍVEL SUPERIOR POR 10 MIL HABITANTES		% - PERCENTUAL		12,20		12,40	

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
		ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	54.839,00 500,00	19.000,00 500,00	19.000,00 500,00	19.000,00 500,00	111.839,00
20278 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE CONSELHO MANTIDO UN - UNIDADE		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		54.839,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	111.839,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		54.839,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	111.839,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO		45.280.513,01	38.140.302,60	45.587.815,08	48.161.166,36	177.169.297,05

**DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL****PLANO PLURIANUAL - 2022/2025**

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA												
UNIDADE: 001 FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL												
PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO												
OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS.												
PÚBLICO ALVO: SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS												
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	ÍNDICE PRETENDIDO					
NÚMERO DE ÓRGÃOS APOIADOS			UN - UNIDADE		10,00		10,00					
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL					
20133 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIDORES CAPACITADOS E TREINADOS UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	14.455,00 300,00	15.000,00 300,00	16.000,00 300,00	17.360,00 300,00	62.815,00					
20136 CAPACITAÇÃO DOS REPRESENTANTES DAS ENTIDADES DA ÁREA DE ASSISTÊNCIA/CONSELHEIROS CAPACITADOS UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	9.455,00 150,00	10.000,00 150,00	10.000,00 150,00	10.680,00 150,00	40.135,00					
20143 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SINE UNIDADE MANTIDA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	29.455,00 4,00	30.000,00 4,00	30.000,00 4,00	32.040,00 4,00	121.495,00					
20148 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E ENCARGOS SOCIAIS AÇÃO MANTIDA MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.490.733,00 108,00	3.239.000,00 108,00	3.700.000,00 108,00	3.842.120,00 108,00	13.271.853,00					
20167 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE MANTIDA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.047.046,00 8,00	3.080.000,00 8,00	3.575.000,00 8,00	3.713.242,00 8,00	11.415.288,00					
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			3.591.144,00	6.374.000,00	7.331.000,00	7.615.442,00	24.911.586,00					
PROGRAMA: 0104 CUIDANDO DA NOSSA GENTE												
OBJETIVO: PROVER A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA.												
PÚBLICO ALVO: - FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS NO CADÚNICO.												
- POPULAÇÃO JOVEM DE 16 A 18 ANOS NA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL;												
- FAMÍLIAS NA SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA COM RENDA PER CAPITA DE ATÉ 1/4 DO SALÁRIOS MÍNIMO.												
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	ÍNDICE PRETENDIDO					
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL					
10419 CONECTIVIDADE AO MUNDO DIGITAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	8.804,00 40,00	30.000,00 40,00	30.000,00 40,00	30.680,00 40,00	99.484,00					
10423 KITS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OFERECER MORADIA ADEQUADA PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	151.343,00 100,00	100.000,00 100,00	130.000,00 100,00	130.000,00 100,00	511.343,00					

**DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL****PLANO PLURIANUAL - 2022/2025**

10424 JOVEM APRENDIZ JOVENS ATENDIDOS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	13.804,00 1,00	20.000,00 100,00	11.176,00 100,00	11.360,00 100,00	56.340,00
10425 MULHERES DIAMANTINENSES PESSOAS ATENDIDAS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 300,00	100.000,00 300,00	100.000,00 300,00	100.000,00 300,00	350.000,00
10427 REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIOPROJETO CONFERÊNCIAS REALIZADAS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	27.608,00 3,00	30.000,00 3,00	30.000,00 3,00	34.080,00 3,00	121.688,00
10428 REALIZAÇÃO DE OFICINAS PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL OFICINAS REALIZADAS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	0,00 9,00	30.000,00 9,00	30.000,00 9,00	34.080,00 9,00	94.080,00
20188 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO VIVER LEGAL IDOSOS ATENDIDOS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	155.000,00 600,00	190.000,00 600,00	190.000,00 600,00	196.322,00 600,00	731.322,00
20189 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (LEI Nº 1.196/2017) BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	470.281,00 900,00	467.286,00 900,00	480.000,00 900,00	480.716,00 900,00	1.898.283,00
20195 MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO CENTRO DE EVATIVIDADE UNIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	202.007,00 1,00	50.000,00 1,00	20.000,00 1,00	26.801,00 1,00	298.808,00
20198 REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS. EVENTOS REALIZADOS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	166.007,00 1,00	50.000,00 1,00	50.000,00 1,00	56.801,00 1,00	322.808,00
20318 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ATIVIDADE PESSOAS ATENDIDAS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	0,00 100,00	60.000,00 100,00	15.000,00 100,00	19.720,00 100,00	94.720,00
20319 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS UNIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	0,00 2,00	50.000,00 2,00	50.000,00 2,00	56.801,00 2,00	156.801,00
20320 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR AÇÃO MANTIDA	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	0,00 400,00	20.000,00 400,00	23.000,00 400,00	23.358,00 400,00	66.358,00
20321 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL FAMÍLIAS CADASTRADAS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	0,00 150,00	50.000,00 150,00	30.000,00 150,00	36.761,00 150,00	116.761,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.244.854,00	1.247.286,00	1.189.176,00	1.237.480,00	4.918.796,00

PROGRAMA: 0114 PROGRAMA HABITACIONAL "CASULO"

OBJETIVO: OFERECER MORADIA DIGNA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA.

PÚBLICO ALVO: FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA MORANDO EM DOMÍCILIOS PRECÁRIOS E DE COABITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
		% - PERCENTUAL					
PERCENTUAL DE DOMÍCILIOS PRECÁRIOS E DE COABITAÇÃO NO MUNICÍPIO						8,05	7,00
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
20262 REALIZAÇÃO DO CADASTRO DO PÚBLICO ALVO PARA ACESSO A MORADIA POPU ATIVIDADE FAMÍLIAS CADASTRADAS	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	5.752,00 150,00	20.000,00 150,00	20.000,00 150,00	22.720,00 150,00	68.472,00

ARDetalhamento_PPA_Exe

Página: 19

**DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL****PLANO PLURIANUAL - 2022/2025**

TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	5.752,00	20.000,00	20.000,00	22.720,00	68.472,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	4.841.750,00	7.641.286,00	8.540.176,00	8.875.642,00	29.898.854,00

UNIDADE: 002 CONVENIOS**PROGRAMA:** 0104 CUIDANDO DA NOSSA GENTE

OBJETIVO: PROVER A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA.

PÚBLICO ALVO: - FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS NO CADÚNICO.

- POPULAÇÃO JOVEM DE 16 A 18 ANOS NA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL;

- FAMÍLIAS NA SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA COM RENDA PER CAPITA DE ATÉ 1/4 DO SALÁRIOS MÍNIMO.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE PRETENDIDO	
			2022	2023	2024	2025	TOTAL
10420 REFORMAS DA CASA DO MENOR OBRA EXECUTADA	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	0,00 1,00	40.000,00 1,00	10.000,00 1,00	60.000,00
10421 REFORMA E MANUTENÇÃO DO CRAS E CREAS UNIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	60.706,00 2,00	90.000,00 2,00	100.000,00 2,00	102.242,00 2,00
20176 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SUAS AÇÃO MANTIDA	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	30.503,00 300,00	30.000,00 300,00	30.000,00 300,00	35.441,00 300,00
20177 MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA AUXÍLIO BRAS	AÇÃO MANTIDA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	39.608,00 500,00	60.000,00 500,00	60.000,00 500,00	67.481,00 500,00
20178 MANUTENÇÃO COM A CASA DO MENOR PROJETO AMPARO A CRIANÇA E AO ADO	AÇÃO MANTIDA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	98.122,00 300,00	120.000,00 300,00	150.000,00 300,00	156.322,00 300,00
20179 MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DO CONVENIO "CRIANÇA FELIZ"	AÇÃO MANTIDA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	28.000,00 1,00	0,00 0,00	45.000,00 1,00	45.000,00 1,00
20180 MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DO CRAS E CREAS	AÇÃO MANTIDA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	168.961,00 500,00	188.753,00 500,00	245.200,00 500,00	254.484,00 500,00
20181 MANUTENÇÃO COM O CONVENIO Á APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA	AÇÃO MANTIDA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	312.000,00 100,00	312.000,00 100,00	312.000,00 100,00	312.000,00 100,00
20182 MANUTENÇÃO COM O CONVÉNIO ACESSUS	CRIANÇAS ATENDIDAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.301,00 50,00	20.000,00 50,00	15.000,00 50,00	22.720,00 50,00
20184 MANUTENÇÃO COM O CONVENIO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE IDOSO	AÇÃO MANTIDA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	180.000,00 100,00	180.000,00 100,00	264.000,00 100,00	280.000,00 100,00
20190 MANUTENÇÃO DO CONVENIO - BPC - ESCOLA	AÇÃO MANTIDA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.301,00 100,00	10.000,00 100,00	10.000,00 100,00	11.360,00 100,00

**DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL****PLANO PLURIANUAL - 2022/2025**

20191 MANUTENÇÃO DO CONVENIO FEAS PROGRAMAS ATENDIDOS	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	100.625,00 1,00	136.228,00 1,00	163.800,00 1,00	163.800,00 1,00	564.453,00
20192 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO AÇÃO MANTIDA	ATIVIDADE MÊS	META FINANCEIRA META FÍSICA	29.405,00 300,00	30.000,00 300,00	50.000,00 300,00	52.720,00 300,00	162.125,00
20196 PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL AÇÃO REALIZADA	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	3.301,00 1,00	20.000,00 1,00	20.000,00 1,00	20.000,00 1,00	63.301,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		1.055.833,00	1.236.981,00	1.475.000,00	1.533.570,00	5.301.384,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		1.055.833,00	1.236.981,00	1.475.000,00	1.533.570,00	5.301.384,00

UNIDADE: 003 CONSELHO TUTELAR**PROGRAMA:** 0104 CUIDANDO DA NOSSA GENTE

OBJETIVO: PROVER A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA.

PÚBLICO ALVO: - FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS NO CADÚNICO.

- POPULAÇÃO JOVEM DE 16 A 18 ANOS NA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL;

- FAMÍLIAS NA SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA COM RENDA PER CAPITA DE ATÉ 1/4 DO SALÁRIOS MÍNIMO.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO	
	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023		
20186 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CONSELHO MANTIDO	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	216.454,00 6,00	350.000,00 6,00	350.000,00 6,00	380.196,00 6,00	1.296.650,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	216.454,00	350.000,00	350.000,00	380.196,00	1.296.650,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	216.454,00	350.000,00	350.000,00	380.196,00	1.296.650,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	6.114.037,00	9.228.267,00	10.365.176,00	10.789.408,00	36.496.888,00

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**UNIDADE:** 001 GABINETE DO SECRETARIO**PROGRAMA:** 0002 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS.

PÚBLICO ALVO: SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
	NÚMERO DE ÓRGÃOS APOIADOS	UN - UNIDADE	2022	2023		
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	10,00	10,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT

RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

Segunda-feira, 11 de Dezembro de 2023

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

20146 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE NÚMERO DE SERVIDORES	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.168.400,00 51,00	1.445.000,00 51,00	1.600.000,00 51,00	1.662.039,00 51,00	5.875.439,00
20170 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPOR	ATIVIDADE UNIDADE MANTIDA	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.440.826,00 8,00	3.593.144,00 8,00	3.346.000,00 8,00	3.490.871,00 8,00	11.870.841,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	2.609.226,00	5.038.144,00	4.946.000,00	5.152.910,00

PROGRAMA: 0099 ESPORTE É SAÚDE E VIDA

OBJETIVO: FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER, AMPLIANDO O ACESSO DA POPULAÇÃO E FAVORECENDO A MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA E A INCLUSÃO SOCIAL

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO

TURÍSTAS DE OUTROS REGIÕES E PAÍSES.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO		
		% - PERCENTUAL	56,20		57,00		
PERCENTUAL DA POPULAÇÃO QUE PARTICIPA DE PRÁTICAS DE ESPORTE, LAZER E TURISMO							
AÇÃO	TIPO	2022	2023	2024	2025		
20229 CARAVANA ESPORTIVA CARANAVAL REALIZADA	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	23.414,00 5,00	5.000,00 5,00	5.000,00 5,00	5.680,00 5,00	39.094,00
20230 REFORMA, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E ATIVIDADE INFRAESTRUTURA CONSTRUÍDA/REFORMA UN - UNIDADE	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	436.075,78 8,00	550.000,00 8,00	200.000,00 8,00	200.000,00 8,00	1.386.075,78
20231 EVENTOS ESPORTIVOS E DATAS COMEMORATIVAS CALENDÁRIO DE EVENTOS IMPLANTADO	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	178.071,00 8,00	87.000,00 8,00	90.000,00 8,00	98.834,00 8,00	453.905,00
20232 INCENTIVO AO ESPORTISTA ATLETAS E EQUIPES INCENTIVADOS	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	31.060,00 20,00	12.000,00 20,00	12.000,00 20,00	13.632,00 20,00	68.692,00
20233 VIVA FÉRIAS EVENTOS REALIZADOS	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	8.000,00 16,00	10.000,00 4,00	10.000,00 4,00	11.360,00 4,00	39.360,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	676.620,78	664.000,00	317.000,00	329.506,00	1.987.126,78	
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	3.285.846,78	5.702.144,00	5.263.000,00	5.482.416,00	19.733.406,78	

UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE

PROGRAMA: 0099 ESPORTE É SAÚDE E VIDA

OBJETIVO: FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER, AMPLIANDO O ACESSO DA POPULAÇÃO E FAVORECENDO A MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA E A INCLUSÃO SOCIAL

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO

TURÍSTAS DE OUTROS REGIÕES E PAÍSES.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
PERCENTUAL DA POPULAÇÃO QUE PARTICIPA DE PRÁTICAS DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		% - PERCENTUAL	56,20	57,00

**DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL****PLANO PLURIANUAL - 2022/2025**

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
10480 APOIO E FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPORTIVOS E DE LA PROJETO PROJETO IMPLANTADO	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	0,00 0,00	15.000,00 10,00	15.000,00 10,00	15.680,00 10,00	45.680,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	0,00	15.000,00	15.000,00	15.680,00	45.680,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	0,00	15.000,00	15.000,00	15.680,00	45.680,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	3.285.846,78	5.717.144,00	5.278.000,00	5.498.096,00	19.779.086,78

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**UNIDADE:** 001 GABINETE DO SECRETARIO**PROGRAMA:** 0002 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS.

PÚBLICO ALVO: SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
NÚMERO DE ÓRGÃOS APOIADOS	UN - UNIDADE	10,00	10,00
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2022	2023
10489 MANUTENÇÃO COM CONVENIOS POPULAÇÃO ATENDIDA	PROJETO ANO	0,00 0,00	50.000,00 9,00
20138 GESTÃO DE AQUISIÇÕES, PATRIMÔNIO E DOCUMENTOS AÇÃO MANTIDA	ATIVIDADE MÊS	0,00 100,00	50.000,00 100,00
20149 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM ATIVIDADE AÇÃO MANTIDA	ATIVIDADE MÊS	50.478,00 100,00	100.000,00 100,00
20159 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E ENCARGOS SOCIAIS ATIVIDADE NÚMERO DE SERVIDORES	ATIVIDADE UN - UNIDADE	1.832.814,00 60,00	2.386.531,37 60,00
20163 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE MANTIDA	ATIVIDADE UN - UNIDADE	1.156.127,00 5,00	3.377.800,00 5,00
20173 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIA MUNICIPAL SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	ATIVIDADE UN - UNIDADE	65.000,00 30,00	20.000,00 30,00
20316 BENEFÍCIOS LEGAIS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS SERVIDOR ATENDIDO	ATIVIDADE UN - UNIDADE	0,00 0,00	1.842.112,24 916,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	3.104.419,00
			7.826.443,61
			9.018.073,00
			9.495.783,38
			29.444.718,99

PROGRAMA: 0117 GESTÃO PÚBLICA ORIENTADA PARA RESULTADOS E COM RESPONSABILIDADE FISCAL

OBJETIVO: PROVER A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E TÉCNICOS ADEQUADOS, SISTEMAS CORPORATIVOS INTELIGENTES, EQUIPAMENTOS MODERNOS CAPAZES DE

**DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL****PLANO PLURIANUAL - 2022/2025**

PERMITIR A IMPLANTAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DAS FERRAMENTAS GERENCIAIS COM FOCO NA GERAÇÃO DE VALOR PARA A POPULAÇÃO, SUSTENTADO POR UMA POLÍTICA FISCAL RESPONSÁVEL E EFICIENTE.

PÚBLICO ALVO: SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS

INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO	
INDICADOR DE GESTÃO FISCAL DOS MUNICÍPIOS - IGFM GERAL		UN - UNIDADE			0,51	0,58	
AÇÃO	PRODUTO	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
10455 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	AÇÕES DE READEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA 280.000,00 META FÍSICA 24,00	100.000,00 24,00	360.000,00 24,00	363.580,00 24,00	1.103.580,00
20256 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO CONCURSO/PROCESSO SELETIVO REALIZADUN - UNIDADE		ATIVIDADE	META FINANCEIRA 16.985,00 META FÍSICA 9,00	50.000,00 9,00	30.000,00 9,00	36.801,00 9,00	133.786,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	296.985,00	150.000,00	390.000,00	400.381,00	1.237.366,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	3.401.404,00	7.976.443,61	9.408.073,00	9.896.164,38	30.682.084,99
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	3.401.404,00	7.976.443,61	9.408.073,00	9.896.164,38	30.682.084,99

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO

PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS.

PÚBLICO ALVO: SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS

INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO	
NÚMERO DE ÓRGÃOS APOIADOS		UN - UNIDADE			10,00	10,00	
AÇÃO	PRODUTO	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
20161 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E ENCARGOS SOCIAIS	NÚMERO DE SERVIDORES	ATIVIDADE	META FINANCEIRA 1.612.144,00 META FÍSICA 64,00	1.869.064,00 64,00	2.264.400,00 64,00	2.394.854,80 64,00	8.140.462,80
20165 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN	UNIDADE MANTIDA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA 1.816.866,00 META FÍSICA 7,00	3.004.782,00 7,00	2.246.782,00 7,00	2.404.094,00 7,00	9.472.524,00
20174 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA 92.175,00 META FÍSICA 20,00	50.000,00 20,00	30.000,00 20,00	36.801,00 20,00	208.976,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	3.521.185,00	4.923.846,00	4.541.182,00	4.835.749,80	17.821.962,80

PROGRAMA: 0113 OPERAÇÕES ESPECIAIS

OBJETIVO: CONTABILIZAR A EXECUÇÃO DAS DESPESAS QUE NÃO CONTRIBUEM PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO, DAS QUAIS NÃO RESULTA UM

**DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL****PLANO PLURIANUAL - 2022/2025**

PRODUTO E NÃO GERAM CONTRAPRESTAÇÃO DIRETA SOB A FORMA DE BENS OU SERVIÇOS.

PÚBLICO ALVO: SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS

INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO	
PERCENTUAL DE COBERTURA DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS		% - PERCENTUAL			100,00	100,00	
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
20257 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA AÇÃO MANTIDA MÊS		ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	1.380.284,00 100,00	1.500.000,00 100,00	1.500.000,00 100,00	1.619.555,00 100,00	5.999.839,00
20258 CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP AÇÃO MANTIDA MÊS		ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	1.900.000,00 100,00	1.700.000,00 100,00	2.500.000,00 100,00	2.700.000,00 100,00	8.800.000,00
20259 PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AÇÃO MANTIDA MÊS		ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	1.600.000,00 200,00	950.000,00 200,00	850.000,00 200,00	995.060,00 200,00	4.395.060,00
20260 REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS CONTRAÍDOS COM A REDE ENERGIA (ENERGISA) AÇÃO MANTIDA MÊS		ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	360.000,00 100,00	480.000,00 100,00	480.000,00 100,00	480.000,00 100,00	1.800.000,00
20261 REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS FISCAIS COM A UNIÃO - INSS AÇÃO MANTIDA MÊS		ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	3.270.105,00 100,00	4.000.000,00 100,00	3.500.000,00 100,00	4.152.333,56 100,00	14.922.438,56
99997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA AÇÃO MANTIDA MÊS		OPERAÇÕES ESPECIAIS META FINANCEIRA META FÍSICA	615.494,00 100,00	649.769,00 100,00	649.769,00 100,00	721.307,00 100,00	2.636.339,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	9.125.883,00	9.279.769,00	9.479.769,00	10.668.255,56	38.553.676,56

PROGRAMA: 0117 GESTÃO PÚBLICA ORIENTADA PARA RESULTADOS E COM RESPONSABILIDADE FISCAL

OBJETIVO: PROVER A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E TÉCNICOS ADEQUADOS, SISTEMAS CORPORATIVOS INTELIGENTES, EQUIPAMENTOS MODERNOS CAPAZES DE PERMITIR A IMPLANTAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DAS FERRAMENTAS GERENCIAIS COM FOCO NA GERAÇÃO DE VALOR PARA A POPULAÇÃO, SUSTENTADO POR UMA POLÍTICA FISCAL RESPONSÁVEL E EFICIENTE.

PÚBLICO ALVO: SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS

INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO	
INDICADOR DE GESTÃO FISCAL DOS MUNICÍPIOS - IGF MÉS		UN - UNIDADE			0,51	0,58	
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
10453 APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO FISCAL AUMENTAR A ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MÊS	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	36.524,00 200,00	20.000,00 200,00	30.000,00 200,00	31.360,00 200,00	117.884,00
10454 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA MUNICIPAL EQUIPAMENTO/SISTEMA DISPONIBILIZAÇÃO - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	153.702,00 51,00	50.000,00 50,00	50.000,00 50,00	52.720,00 50,00	306.422,00

**DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL****PLANO PLURIANUAL - 2022/2025**

20264 ELABORAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	0,00	300.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	2.850.000,00
INSTRUMENTO ELABORADO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		190.226,00	370.000,00	1.355.000,00	1.359.080,00	3.274.306,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		12.837.294,00	14.573.615,00	15.375.951,00	16.863.085,36	59.649.945,36
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO		12.837.294,00	14.573.615,00	15.375.951,00	16.863.085,36	59.649.945,36

ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**UNIDADE:** 001 CULTURA**PROGRAMA:** 0002 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS.

PÚBLICO ALVO: SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RESCENTE	INDICE PRETENDIDO			
NÚMERO DE ÓRGÃOS APOIADOS	UN - UNIDADE	10,00	10,00			
AÇÃO	TIPO	2022	2023			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2024	2025	TOTAL		
20301 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	ATIVIDADE	405.928,00	707.000,00	1.075.200,00	1.079.856,00	3.267.984,00
AÇÃO MANTIDA	UN - UNIDADE	700,00	700,00	700,00	700,00	
20315 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E ENCARGOS SOCIAIS	ATIVIDADE	1.035.944,00	1.182.450,00	1.200.000,00	1.221.491,04	4.639.885,04
NÚMERO DE SERVIDORES	UN - UNIDADE	30,00	30,00	30,00	30,00	
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	1.441.872,00	1.889.450,00	2.275.200,00	2.301.347,04	7.907.869,04
PROGRAMA: 0124 DIAMANTINO EM CENA						
OBJETIVO: FORTALECER E PROMOVER A CULTURA DO MUNICÍPIO ENTRE A POPULAÇÃO						
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO						
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RESCENTE	INDICE PRETENDIDO			
NÚMERO DE PARTICIPANTES EM EVENTOS CULTURAIS	UN - UNIDADE	15000,00	16125,00			
AÇÃO	TIPO	2022	2023			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2024	2025	TOTAL		
10476 PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS	PROJETO	635.802,00	352.887,00	619.296,18	625.441,00	2.233.426,18
BEM RESTAURADO E CONSERVADO	UN - UNIDADE	20,00	20,00	20,00	20,00	
10481 APOIO E FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CULTURAIS	PROJETO	0,00	80.000,00	86.705,00	88.441,00	255.146,00
PROJETO IMPLANTADO	UN - UNIDADE	5,00	10,00	10,00	10,00	
20225 REFORMA E MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS.	ATIVIDADE	96.627,00	80.000,00	39.410,00	40.882,73	256.919,73
BIBLIOTECAS PÚBLICAS MANTIDAS	UN - UNIDADE	3,00	3,00	3,00	3,00	

**DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL****PLANO PLURIANUAL - 2022/2025**

20302 PROMOÇÃO DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO AÇÃO MANTIDA UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA 500,00	400.965,00	1.610.000,00 META FÍSICA 500,00	620.000,00 500,00	822.212,00 500,00	3.453.177,00
20303 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE CULTURA AÇÃO MANTIDA UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA 300,00	23.007,00	6.000,00 META FÍSICA 300,00	8.000,00 300,00	8.000,00 300,00	45.007,00
20317 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO CULTURAL UNIDADE MANTIDA UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA 3,00	0,00	570.000,00 META FÍSICA 3,00	90.000,00 3,00	93.581,00 3,00	753.581,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	1.156.401,00	2.698.887,00	1.463.411,18	1.678.557,73	6.997.256,91
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	2.598.273,00	4.588.337,00	3.738.611,18	3.979.904,77	14.905.125,95

UNIDADE: 002 TURISMO**PROGRAMA:** 0116 TURISMO SUSTENTÁVEL

OBJETIVO: FOMENTAR A ATIVIDADE TURÍSTICA DE MODO SUSTENTÁVEL, POR MEIO DA MODELAGEM DO ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DO TURISMO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, MELHORIA DA INFRAESTRUTURA, CONSOLIDAÇÃO DE ROTAS TURÍSTICAS, QUALIFICAÇÃO EMPRESARIAL E DOS TRABALHADORES.

PÚBLICO ALVO: EMPREENDEDORES E INVESTIDORES EXTERNOS.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
		2022	2023		
ÍNDICE CONCENTRAÇÃO NORMALIZADO - ICN DO TURISMO	UN - UNIDADE			0,12	0,14
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2024	2025
20304 MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA ESPAÇO E SINALIZAÇÃO IMPLANTADA UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA 45,00	150.963,00	35.000,00 45,00	37.760,00 45,00	37.040,00 45,00
20306 PROMOÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA DESTINO PROMOVIDO/EVENTO APOIADO UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA 8,00	59.261,00	50.000,00 8,00	55.000,00 8,00	58.760,00 8,00
20307 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO TURISTA (CA ATIVIDADE UNIDADE IMPLANTADA E MANTIDA UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA 4,00	125.867,00	50.000,00 4,00	53.200,00 4,00	54.360,00 4,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	336.091,00	135.000,00	145.960,00	150.160,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	336.091,00	135.000,00	145.960,00	150.160,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	2.934.364,00	4.723.337,00	3.884.571,18	4.130.064,77

ÓRGÃO: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CIDADE**UNIDADE:** 001 GABINETE DO SECRETARIO**PROGRAMA:** 0002 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS.

PÚBLICO ALVO: SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

NÚMERO DE ÓRGÃOS APOIADOS		UN - UNIDADE		10,00	10,00		
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
20162 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E ENCARGOS SOCIAIS ATIVIDADE NÚMERO DE SERVIDORES	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	402.521,00 8,00	1.070.000,00 8,00	1.100.000,00 8,00	1.130.714,00 8,00	3.703.235,00
20171 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO UNIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	366.787,00 6,00	410.000,00 6,00	557.500,00 6,00	591.489,00 6,00	1.925.776,00
20175 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIA MUNICIP SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	30.987,00 10,00	20.000,00 10,00	23.000,00 10,00	23.000,00 10,00	96.987,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			800.295,00	1.500.000,00	1.680.500,00	1.745.203,00	5.725.998,00

PROGRAMA: 0100 GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO, INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE RENOVADA

OBJETIVO: ESTABELECER UM SISTEMA TERRITORIAL INTEGRADO, ORDENADO, INCLUSIVO, SUSTENTÁVEL E SEGURO CENTRADO NOS DIREITOS HUMANOS E COLETIVOS DAS PESSOAS,

TRATANDO DIVERSOS COMPONENTES PARA APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE UMA CIDADE INTELIGENTE E SAUDÁVEL, COM ÊNFASE NAQUELAS PESSOAS QUE POR SUA IDENTIDADE,

GÊNERO, IDADE, DEFICIÊNCIA E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FORAM EXCLUIDOS DO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO.

INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO		
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
10482 TITULA DIAMANTINO REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	PROJETO ANO	META FINANCEIRA META FÍSICA	0,00 1.200,00	65.000,00 1.200,00	50.000,00 1.200,00	52.864,00 1.200,00	167.864,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			0,00	65.000,00	50.000,00	52.864,00	167.864,00

PROGRAMA: 0109 GESTÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL

OBJETIVO: IMPLEMENTAR AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AO MEIO AMBIENTE

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO		
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
10436 CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL OBRA REALIZADA	PROJETO UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	32.490,00 1,00	10.000,00 1,00	10.000,00 1,00	10.000,00 1,00	62.490,00

**DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL****PLANO PLURIANUAL - 2022/2025**

10483 DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL AÇÃO REALIZADA	PROJETO UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	0,00 11,00	500.000,00 11,00	250.000,00 11,00	257.162,00 11,00	1.007.162,00
10484 IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS PLANO IMPLANTADO	PROJETO UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	0,00 2,00	365.000,00 2,00	300.000,00 2,00	314.652,00 2,00	979.652,00
10485 IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO OBRA REALIZADA	PROJETO KM - QUILÔMETRO	META FINANCEIRA META FÍSICA	0,00 0,00	200.000,00 1,00	100.000,00 1,00	100.000,00 1,00	400.000,00
10486 PROMOÇÃO DE AÇÕES DE CONSCIÊNCIA AMBIENTAL ACÃO REALIZADA	PROJETO UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	0,00 3,00	25.000,00 3,00	28.000,00 3,00	28.400,00 3,00	81.400,00
20235 PLANTIO DE ÁRVORES NA ÁREA URBANA ÁRVORE PLANTADA	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	22.300,00 200,00	25.000,00 200,00	50.000,00 200,00	56.801,00 200,00	154.101,00
20236 PREVENÇÃO E CONTROLE DE QUEIMADAS AÇÃO REALIZADA	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	93.879,00 80,00	135.000,00 100,00	150.000,00 112,00	160.643,00 140,00	539.522,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			148.669,00	1.260.000,00	888.000,00	927.658,00	3.224.327,00

PROGRAMA: 0110 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

OBJETIVO: APOIAR A ORGANIZAÇÃO DOS SISTEMAS PRODUTIVOS DA AGRICULTURA FAMILIAR

PÚBLICO ALVO: PEQUENOS EMPREENDEDORES RURAIS DO MUNICÍPIO;

AGRICULTURA FAMILIAR NO CADASTRO NACIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR E REGULAMENTADA PELA LEI Nº 11.326, DE 24 DE JULHO DE 2006;

FEIRANTES

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
		% - PERCENTUAL					
ÍNDICE CONCENTRAÇÃO NORMALIZADO - ICN DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR						0,31	0,38
AÇÃO PRODUTO	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
20240 IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO MUNICIPAL MUDAS FORNECIDAS	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	164.494,00 5.000,00	60.000,00 5.000,00	55.000,00 5.000,00	68.161,00 5.000,00	347.655,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			164.494,00	60.000,00	55.000,00	68.161,00	347.655,00

PROGRAMA: 0117 GESTÃO PÚBLICA ORIENTADA PARA RESULTADOS E COM RESPONSABILIDADE FISCAL

OBJETIVO: PROVER A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E TÉCNICOS ADEQUADOS, SISTEMAS CORPORATIVOS INTELIGENTES, EQUIPAMENTOS MODERNOS CAPAZES DE

PERMITIR A IMPLANTAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DAS FERRAMENTAS GERENCIAIS COM FOCO NA GERAÇÃO DE VALOR PARA A POPULAÇÃO, SUSTENTADO POR UMA POLÍTICA FISCAL

RESPONSÁVEL E EFICIENTE.

PÚBLICO ALVO: SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
INDICADOR DE GESTÃO FISCAL DOS MUNICÍPIOS - IGFM GERAL	UN - UNIDADE	0,51	0,58



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
10459 PROMOÇÃO DE ESTUDOS E AÇÕES PARA ELABORAÇÃO, REVISÃO E GESTÃO DOS PROJETO PLANO REVISADO/ELABORADO	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	274.271,00 6,00	850.000,00 6,00	350.000,00 6,00	350.000,00 6,00	1.824.271,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	274.271,00	850.000,00	350.000,00	350.000,00	1.824.271,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	1.387.729,00	3.735.000,00	3.023.500,00	3.143.886,00	11.290.115,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	1.387.729,00	3.735.000,00	3.023.500,00	3.143.886,00	11.290.115,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA	143.815.754,65	171.670.418,16	191.991.700,30	200.908.524,01	708.386.397,12

LEI ORDINÁRIA Nº 1.579/2023, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023

Altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 1.446, de 02 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Diamantino, Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições e em conformidade com a Lei Orgânica do Município de Diamantino faz saber que a Câmara Municipal de Diamantino aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. O Anexo II da Lei nº 1.446, de 02 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual 2022-2025 do Município de Diamantino, passa a vigorar com a inclusão e exclusão de ações, conforme Anexo Único desta Lei.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos sobre a programação municipal a partir do exercício de 2024.

Diamantino, 18 de dezembro de 2023.

Manoel Loureiro Neto

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, LICITAÇÃO, EDUCAÇÃO E FINANCEIRO
RESOLUÇÃO Nº 15/2023 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023

DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DAS PREROGATIVAS DAS POLÍTICAS DAS PICS (PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES), QUE ESTA EM CONCORDANCIA Á MINUTA DA LEI DA POLÍTICA DE IMPLANTAÇÃO DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES

CORRIGIDA PELA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DA SES E DA PORTARIA 702, DE 21 DE MARÇO DE 2018 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOM AQUINO/MT, no exercício das suas atribuições legais que lhe confere a Leis Orgânicas da Saúde **8080/19/07/90** e **8142/28/12/90**, a **Lei Complementar 22/09/92** e **Leis Municipais nº 365/91**, publicada em 03 de janeiro de 1991, **lei 1042/2006** e a complementar **1129/2008** que dispõe da alteração do Artigo 7º da **Lei Nº1042/2006** e de acordo com a Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Dom Aquino-MT, realizada no dia 16 de novembro de 2023;

CONSIDERANDO que o Conselho Municipal de Saúde é órgão na Estrutura Organizacional da Secretaria Municipal de Saúde, composto por representantes paritários dos segmentos do Governo, Prestadores de Serviços, Usuários, Trabalhadores do Sistema Único de Saúde – SUS, que no desempenho de suas funções independentemente de serem servidores da Administração Pública, prestam serviços na condução das ações das políticas públicas efetivando o controle social;

CONSIDERANDO Lei Federal nº.8.142/90, de 28 de dezembro de 1990, ao estabelecer normas sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde.

CONSIDERANDO que o Conselho Municipal de Saúde é órgão colegiado de instância máxima permanente, de caráter deliberativo, normativo, permanente;

CONSIDERANDO O DECRETO N° 7.508, DE 28 DE JUNHO DE 2011, que regulamenta a